

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

**1.Przychody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>213 262,00</b>	<b>102 096,66</b>	<b>47,87</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>213 262,00</b>	<b>102 096,66</b>	<b>47,87</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	34 650,00	14 560,76	42,02
		0830	Wpływy z usług	178 612,00	87 535,90	49,01
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>699 805,00</b>	<b>353 857,90</b>	<b>50,57</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>433 939,00</b>	<b>224 675,64</b>	<b>51,78</b>
		0830	Wpływy z usług	382 789,00	194 274,31	50,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	672,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 607,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	51 150,00	28 121,49	54,98
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>255 866,00</b>	<b>120 405,64</b>	<b>47,06</b>
		0830	Wpływy z usług	159 266,00	85 229,93	53,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	96 600,00	35 175,71	36,41
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 776,62</b>	<b>87,77</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 776,62	87,77
			<b>RAZEM</b>	<b>913 067,00</b>	<b>455 954,56</b>	<b>49,94</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>143 640,00</b>	<b>78 832,86</b>	<b>54,88</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>143 640,00</b>	<b>78 832,86</b>	<b>54,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 646,63	823,32
		4260	Zakup energii	139 440,00	76 846,23	55,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	250,00	6,25
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>769 427,00</b>	<b>385 257,03</b>	<b>50,07</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>549 127,00</b>	<b>271 744,14</b>	<b>49,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 831,00	1 468,05	80,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 332,00	134 626,07	49,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 881,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 933,00	23 701,91	46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00	3 678,24	51,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	18 426,62	70,33
		4260	Zakup energii	91 700,00	61 827,19	67,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	90,05	4,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	126,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	7 256,57	22,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	180,00	45,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	932,59	37,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	894,49	44,72

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 507,00	<b>87,68</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	740,95	<b>148,19</b>
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 863,00	<b>19,45</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	4 000,00	<b>36,36</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 390,00	<b>0,00</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	170,10	<b>34,02</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 915,31	<b>291,53</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>215 300,00</b>	<b>107 515,90</b>	<b>49,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 302,90	<b>49,21</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	190 300,00	94 613,00	<b>49,72</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 996,99</b>	<b>119,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 798,62	<b>191,94</b>
	4270	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 198,37	<b>47,93</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>913 067,00</b>	<b>464 089,89</b>	<b>50,83</b>